

к приказу Управления образования  
от « 22 » декабря 2016г. № 938

Утверждаю руководитель учреждения

Журавлева С.Г.

Ф.И.О.

(подпись)

(МП)

Рассмотрено

« 30 » марта 2018г.

(дата)

(протокол заседания наблюдательного совета от « 30 » марта 2018 г. № 2

### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы

муниципального (государственного) учреждения

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Радуга» г. Орска Оренбургской области»

составлен « 26 » марта 2018 г.

|   |   |
|---|---|
| Адрес (место нахождения) учреждения   | 462430, Оренбургская область, г. Орска,<br>ул. Добровольского, 7а |
| Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя   | МУ «Управление образования администрации г. Орска»                |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   | 5615009470  |
| Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения   | 561501001   |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) | 383<br>384  |

## I. ТЕКСТОВАЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

### 1. Цели деятельности учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Радуга» г. Орска Оренбургской области» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами местного самоуправления, Уставом.

Учреждение осуществляет в качестве **основной цели** его деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

**Предметом** деятельности Учреждения является:

- реализация основной образовательной программы по дошкольному образованию;
- воспитание, обучение, развитие, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.
- оказание платных услуг при наличии условий в Учреждении.

### 2. Общее описание ситуации

#### 2.1. Виды деятельности учреждения.

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие **виды** деятельности:

- присмотр и уход за детьми;
- воспитание и обучение;
- обеспечение охраны здоровья воспитанников;
- удовлетворение потребностей потребителей в получении дошкольного образования;
- познавательно-речевое, физическое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие дошкольников;
- формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, коррекция имеющихся недостатков в развитии;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников

#### 2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, заключения по его аттестации.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1600-3 от 25.02.2015г.

#### 2.3. Структура управления.

- Наблюдательный совет;
- руководитель Учреждения;
- Общее собрание Учреждения;
- Совет Учреждения;
- родительский комитет;
- Совет педагогов Учреждения

2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

| Показатель  | Ед. изм.       | На дату составления плана | На конец каждого года планового периода |
|---|----------------|---------------------------|---|
| 1   | 2              | 3                         | 4                                       |
| 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:   | тыс. руб.      | 17 701,7                  | 17 701,7                                |
| 1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником<br>- здание             | тыс. руб.      | 17 701,7                  | 17 701,7                                |
| 1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | тыс. руб.      | 0                         | 0                                       |
| 1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности           | тыс. руб.      | 0                         | 0                                       |
| 2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.<br>-здание                                 | ед.            | 2                         | 2                                       |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:<br>- здание  | м <sup>2</sup> | 2 730,7                   | 2 730,7                                 |
| 3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  | м <sup>2</sup> | 0                         | 0                                       |

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

| Показатель   | Ед. изм.  | На дату составления плана | На конец каждого года планового периода |
|--|-----------|---------------------------|---|
| 1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 1 228,5                   | 1 228,5                                 |
| 1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества                          | тыс. руб. | 135,1                     | 135,1                                   |

**3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

| Виды услуг (работ)   | Единицы измерения | Характеристики услуг  | Критерии определения качества услуг  | Цена единицы услуги | Составляющие цены единицы услуги по муниципальному заданию |
|--|-------------------|---|--|---------------------|--|
| 1) Коррекционно – развивающие занятия с педагогом (педагог – психолог) | 8 занятий         | - Обучение по программам дополнительного образования: Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению», Кузнецова А. «Лучшие развивающие игры для детей от 1 года до 3 лет».<br>- Услуга направлена на формирование у детей навыков партнерского взаимодействия со взрослым и сверстниками. | - удовлетворённость качеством оказания услуги Заказчиком (родителями воспитанников);<br>- сохранение контингента воспитанников | 115 руб.            | Возмещение затрат учреждения на оказание услуги            |
| 2) Обучение по курсу «Азбука общения»                                  | 8 занятий         | - Обучение по программам дополнительного образования: Азбука общения» Шипицына Л.М. Сеницына Е. «Умные пальчики»; Кольцова М.М. «Ребенок учится говорить».<br>- Услуга направлена на формирование у детей навыков общения и коммуникативной деятельности.   | - удовлетворённость качеством оказания услуги Заказчиком (родителями воспитанников);<br>- сохранение контингента воспитанников | 120 руб.            | Возмещение затрат учреждения на оказание услуги            |
| 3) Обучение по курсу «Занимательная математика»                        | 8 занятий         | - Обучение по программам дополнительного образования: «Игралочка. Практический курс математики для дошкольников» Петерсон Л.Г., Холина Н.П.<br>- Услуга направлена на формирование у детей логического мышления и познавательной деятельности.  | - удовлетворённость качеством оказания услуги Заказчиком (родителями воспитанников);<br>- сохранение контингента воспитанников | 120 руб.            | Возмещение затрат учреждения на оказание услуги            |
| 4) Углубленное обучение по предмету «Цветоведение                      |                   | - Обучение по программам дополнительного образования: "Цветные ладошки" И.А. Лыкова<br>- Услуга направлена на формирование у детей навыков изобразительной деятельности.  | - удовлетворённость качеством оказания услуги Заказчиком (родителями воспитанников);   | 180 руб.            | Возмещение затрат учреждения на оказание услуги            |

|   |           |   |  |          |   |
|---|-----------|---|--|----------|---|
|   |           |   | - сохранение контингента воспитанников   |          |   |
| 5) Обучение по курсу «Гимнастика»                   |           | - Обучение по программам дополнительного образования: «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста. Буренина А.И.<br>- Услуга направлена на формирование у детей навыков здорового образа жизни, реализацию потребности в физической активности. | - удовлетворённость качеством оказания услуги Заказчиком (родителями воспитанников);<br>- сохранение контингента воспитанников | 200 руб. | Возмещение затрат учреждения на оказание услуги |
| 6) Обучение художественно й лепке                   |           | - Обучение по программам дополнительного образования: «Лепка из соленого теста» Лыкова И.А., Грушина Л.В.<br>- Услуга направлена на формирование у детей навыков изобразительной деятельности из нетрадиционных материалов.   | - удовлетворённость качеством оказания услуги Заказчиком (родителями воспитанников);<br>- сохранение контингента воспитанников | 155 руб. | Возмещение затрат учреждения на оказание услуги |
| 7) Обучение чтению                                  |           | - Обучение по программам дополнительного образования: «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» Колесникова Е.В.<br>- Услуга направлена на формирование навыков раннего чтения у детей дошкольного возраста.  | - удовлетворённость качеством оказания услуги Заказчиком (родителями воспитанников);<br>- сохранение контингента воспитанников | 135 руб. | Возмещение затрат учреждения на оказание услуги |
| 8) Проведение занятий по курсу «Основы хореографии» | 8 занятий | - Обучение по программам дополнительного образования: «Са-Фи-Дансе» Танцевально – игровая гимнастика для детей. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г<br>- Услуга направлена на формирование у детей пластики, навыков танцевальных движений.  | - удовлетворённость качеством оказания услуги Заказчиком (родителями воспитанников);<br>- сохранение контингента воспитанников | 240 руб. | Возмещение затрат учреждения на оказание услуги |
| 9) Раннее   |           | - Обучение по программам дополнительного образования: «Английский язык для дошкольников»  | - удовлетворённость  | 110      | Возмещение                                      |

|   |  |   |  |             |  |
|---|--|---|--|-------------|--|
| обучение<br>английскому<br>языку  |  | Гомза С.Х.<br>- Услуга направлена на развитие у детей дошкольного<br>возраста устойчивого интереса к изучению<br>английского языка.   | качеством оказания<br>услуги Заказчиком<br>(родителями<br>воспитанников);<br>- сохранение<br>контингента<br>воспитанников                        | руб.        | затрат<br>учреждения на<br>оказание услуги               |
| 10) Программа<br>обучения и<br>развития детей<br>"Предшкольная<br>подготовка" |  | - Обучение по программам дополнительного<br>образования: «Игралочка. Практический курс<br>математики для дошкольников» Петерсон Л.Г.,<br>Холина Н.П. «От звука к букве. Обучение<br>дошкольников элементам грамоты» Колесникова Е.В.<br>- Услуга направлена на создание у детей старшего<br>дошкольного возраста предпосылок к школьному<br>обучению. | - удовлетворённость<br>качеством оказания<br>услуги Заказчиком<br>(родителями<br>воспитанников);<br>- сохранение<br>контингента<br>воспитанников | 120<br>руб. | Возмещение<br>затрат<br>учреждения на<br>оказание услуги |

## II. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ

Таблица 1  
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2018г.  
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
|       | <b>Нефинансовые активы</b> , всего:   | 21 478,1         |
|       | из них:   |                  |
|       | недвижимое имущество, всего:  | 17 701,7         |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 0,0              |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 135,1            |
|       | в том числе: остаточная стоимость   | 0,0              |
|       | <b>Финансовые активы</b> , всего:   | 586,7            |
|       | из них:   |                  |
|       | денежные средства учреждения, всего   | 1,9              |
|       | в том числе:  |                  |
|       | денежные средства учреждения на счетах  | 1,9              |
|       | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0              |
|       | иные финансовые инструменты   | 0,0              |
|       | дебиторская задолженность по доходам  | 1,1              |
|       | дебиторская задолженность по расходам   | 1,9              |
|       | <b>Обязательства</b> , всего:   | 1 048,1          |
|       | из них:   |                  |
|       | долговые обязательства  | 0,0              |
|       | кредиторская задолженность:   | 0,0              |
|       | в том числе:  |                  |
|       | просроченная кредиторская задолженность                                       | 0,0              |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018-2020 г.г.**

**Таблица 2**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |   |   |  |  |   |       |  |   |
|---|------------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|-------|--|---|
|   |            |   | всего                               | в том числе:  |   |  |  |   |       | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |
|   |            |   |                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты  |   |
| 1   | 2          | 3   | 4                                   | 5   | 5.1   | 6  | 7  | 8   | 9     | 10   |   |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>13 887 803,82</b>                | <b>13 112 244,47</b>  |   |  |  |   |       | <b>775 559,35</b>  |   |
| в том числе: доходы от собственности  | 110        | 120   |                                     | X   |   | X  | X  | X   |       |  | X |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        | 130   | 13 882 244,47                       | 13 112 244,47   |   |  |  |   |       | 770 000,00   |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 130        |   |                                     | X   |   | X  | X  | X   |       |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, междуна- | 140        |   |                                     | X   |   | X  | X  | X   |       |  | X |



|  |     |     |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
|--|-----|-----|----------------------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---|
| родных финансовых организаций                                    |     |     |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                        | 150 | 180 |                      | X                    |  |   |   | X | X                 | X |
| прочие доходы  | 160 | 180 | 5 559,35             | X                    |  | X | X | X | 5 559,35          |   |
| доходы от операций с активами                                    | 180 | X   |                      | X                    |  | X | X | X |                   | X |
| Выплаты по расходам, всего:                                      | 200 | X   | <b>13 889 753,82</b> | <b>13 112 244,47</b> |  |   |   |   | <b>777 509,35</b> |   |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                         | 210 |     | 9 370 877,15         | 8 840 663,73         |  |   |   |   | 530 213,42        |   |
| из них:  |     |     |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда             | 211 |     | 9 368 117,15         | 8 837 903,73         |  |   |   |   | 530 213,42        |   |
| социальные и иные выплаты населению, всего                       | 220 |     |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| из них:  |     |     |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230 |     |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| из них:  |     |     |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| безвозмездные перечисления организациям                          | 240 |     |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 243 |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 244 |                      |                      |  |   |   |   |                   |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | <b>15 000,00</b>     | 0                    |  |   |   |   | 15 000,00         |   |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 853 | <b>224 284,96</b>    | 224 284,96           |  |   |   |   | 0                 |   |

|   |     |     |                     |              |  |  |  |  |            |  |
|---|-----|-----|---------------------|--------------|--|--|--|--|------------|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 243 |                     |              |  |  |  |  |            |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | <b>4 279 591,71</b> | 4 047 295,78 |  |  |  |  | 232 295,93 |  |
| Поступление финансовых активов, всего:          | 300 | X   |                     |              |  |  |  |  |            |  |
| из них: увеличение остатков средств             | 310 |     |                     |              |  |  |  |  |            |  |
| прочие поступления                              | 320 |     |                     |              |  |  |  |  |            |  |
| Выбытие финансовых активов, всего               | 400 |     |                     |              |  |  |  |  |            |  |
| Из них: уменьшение остатков средств             | 410 |     |                     |              |  |  |  |  |            |  |
| прочие выбытия                                  | 420 |     |                     |              |  |  |  |  |            |  |
| Остаток средств на начало года                  | 500 | X   | <b>0</b>            | 0            |  |  |  |  | 0          |  |
| Остаток средств на конец года                   | 600 | X   | <b>0</b>            | <b>0</b>     |  |  |  |  | <b>0</b>   |  |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2018 -2020 г.г.**

**Таблица 2.1**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб |                                      |                                      |   |                                      |                                      |  |                                      |                                      |  |
|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |            |                    | всего на закупки  |                                      |                                      | в том числе:  |                                      |                                      |  |                                      |                                      |  |
|  |            |                    |   |                                      |                                      | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд" |                                      |                                      | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г., N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |                                      |                                      |  |
|  |            |                    | на 2018г. очередной финансовый год                              | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год  | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год   | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода |  |
| 1  | 2          | 3                  | 4   | 5                                    | 6                                    | 7   | 8                                    | 9                                    | 10   | 11                                   | 12                                   |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | X                  | 4 272 082,36  |                                      |                                      | 4 272 082,36  |                                      |                                      |  |                                      |                                      |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 942 249,23  |                                      |                                      | 942 249,23  |                                      |                                      |  |                                      |                                      |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       | <b>2018</b>        | 3 329 833,13  |                                      |                                      | 3 329 833,13  |                                      |                                      |  |                                      |                                      |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 01.01.2018г.  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1                              | 2          | 3  |
| Остаток средств на начало года | 010        | 0,00   |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00   |
| Поступление                    | 030        | 0,00   |
| Выбытие                        | 040        | 0,00   |

Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------|------------------|
| 1   | 2          | 3                |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010        | 0                |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        | 0                |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030        | 0                |

Приложение №2

к приказу Управления образования  
от « 22 » декабря 2016г. № 938

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_ (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

\_\_\_\_\_ осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) )

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
(МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20\_\_ Г.**

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего

ИНН/КПП

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

Форма по ОКУД

КОД  
Ы

0501  
016

Дата  
по ОКПО

|  |
|--|
| КОД<br>Ы   |
| 0501<br>016  |
| Дата<br>по ОКПО                                    |
| Дата представления предыдущих Сведений<br>по ОКТМО |
| Глава по БК  |

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО  
по ОКЕИ  
по ОКВ

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

| Наименование<br>субсидии | Код<br>субсид<br>ии | Код по<br>бюджетн<br>ой<br>классиф<br>икации<br>Российск<br>ой<br>Федерац<br>ии | Код<br>объекта<br>ФАИП | Разрешенный к<br>использованию<br>остаток субсидии<br>прошлых лет на<br>начало 20__ г. |       | Суммы возврата<br>дебиторской<br>задолженности<br>прошлых лет |       | Планируемые |         |
|--------------------------|---------------------|---|------------------------|--|-------|---|-------|-------------|---------|
|                          |                     |   |                        | код  | сумма | код   | сумма | поступления | выплаты |
| 1                        | 2                   | 3   | 4                      | 5  | 6     | 7   | 8     | 9           | 10      |
|                          |                     |   |                        |  |       |   |       |             |         |
|                          |                     |   |                        |  |       |   |       |             |         |
|                          |                     |   |                        | Всего  |       | х   |       |             |         |

Номер страницы  
Всего страниц

|  |
|--|
|  |
|  |

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финан-  
сово-экономи-  
ческой службы

\_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

исполнитель \_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Расчеты**

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N п/п         | Должность, группа должностей                          | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12) |
|---------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|               |   |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |  |
|               |   |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1             | 2   | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   |
| 1             | Руководитель учреждения                               | 1                                 | 43 802,14  | 13 733,00              | 8 926,45                               | 21 142,69                            |   |                      | 525 625,66   |
| 2             | Прочий административно-управленческий персонал        | 1                                 | 15 066,84  | 12 360,00              | 2 706,84                               |                                      |   |                      | 180 802,08   |
| 3             | Педагогические работники                              | 13                                | 22 925,78  | 7 146,00               | 1 380,00                               | 14 399,78                            |   |                      | 3 576 422,25   |
| 4             | Учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели) | 10                                | 9 489,00   | 3 432,00               | 6 057,00                               |                                      |   |                      | 1 138 680,00   |
| 5             | Служащие  | 1                                 | 9 489,00   | 3 432,00               | 6 057,00                               |                                      |   |                      | 113 868,00   |
| 6             | Младший обслуживающий персонал                        | 11                                | 9 489,00   | 3 432,00               | 6 057,00                               |                                      |   |                      | 1 252 548,00   |
| <b>Итого:</b> |   | <b>X</b>                          |  | <b>X</b>               | <b>X</b>                               | <b>X</b>                             | <b>X</b>                                      | <b>X</b>             | <b>6 787 945,99</b>  |



Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| N п/п         | Должность, группа должностей                   | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12) |
|---------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|               |  |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |   |
|               |  |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1             | 2  | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  |
| 1             | Руководитель учреждения                        | 1                                 |  |                        |  |                                      |   |                      | 44 839,50   |
| 2             | Прочий административно-управленческий персонал | 1                                 |  |                        |  |                                      |   |                      | 88 914,67   |
| 3             | Педагогические работники                       | 6                                 |  |                        |  |                                      |   |                      | 285 639,26  |
| <b>Итого:</b> |  | <b>X</b>                          |  | <b>X</b>               | <b>X</b>                               | <b>X</b>                             | <b>X</b>                                      | <b>X</b>             | <b>419 393,43</b>   |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| N п/п         | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                     | 3   | 4                          | 5               | 6                                   |
|               |                       |   |                            |                 | 0                                   |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>X</b>  | <b>X</b>                   | <b>X</b>        | <b>0</b>                            |

### 1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов                | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                                    | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет | 4  | 12  | 57,50                                  | 2 760,00                            |
|       | <b>Итого:</b>                        | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                    | <b>X</b>                               | <b>2 760,00</b>                     |

### 1.4.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X  |                    |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%  | 6 787 945,99                                       | 1 493 348,12       |
| 1.2.  | по ставке 10,0%   |  |                    |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков            |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | X  |                    |
| 2.1.  | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 787 945,99                                       | 196 850,43         |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                 |  |                    |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 6 787 945,99                                       | 13 575,89          |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*    |  |                    |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и   |  |                    |

|   |  |              |                     |
|---|--|--------------|---------------------|
|   | профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*   |              |                     |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 6 787 945,99 | 346 185,25          |
|   | <b>Итого:</b>  | <b>X</b>     | <b>2 049 959,69</b> |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

**1.4.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**  
**Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X  |                    |
| 1.1.  | в том числе: по ставке 22,0%  | 419 393,43   | 92 266,55          |
| 1.2.  | по ставке 10,0%   |  |                    |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков            |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | X  |                    |
| 2.1.  | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 419 393,43   | 838,79             |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                 |  |                    |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 419 393,43   | 12 162,41          |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*    |  |                    |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*    |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 419 393,43   | 21 389,07          |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>X</b>   | <b>126 656,82</b>  |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         |                            |                         | 0   |
|       | Итого:                  | X                          | X                       | <b>0</b>                                    |

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
|       |                       |                      |                  | 0   |
|       | Итого:                |                      | X                | <b>0</b>  |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                       |
|       |                         |                           |                         | 0                                       |
|       | Итого:                  | X                         | X                       | <b>0</b>                                |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование показателя         | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                               | 3                         | 4                       | 5                                       |
| 1     | Оплата по исполнительным листам | 24 914,87                 | 9                       | 224 233,93                              |
| 2     | Оплата по требованию ИФНС       | 49,07                     | 1                       | 49,07                                   |
|       | <b>Итого:</b>                   | <b>X</b>                  | <b>X</b>                | <b>224 283,00</b>                       |

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                         | 4                       | 5                                       |
| 1     | Налог по УСН            | 5 000,00                  | 3                       | 15 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>X</b>                  | <b>X</b>                | <b>15 000,00</b>                        |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5) |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                  | 4                         | 5                         | 6                                |
| 1     | Услуги связи и интернет | 3                  | 12                        | 988,93                    | 35 601,50                        |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>X</b>           | <b>X</b>                  | <b>X</b>                  | <b>35 601,50</b>                 |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                         |
|       |                       |                            |                            | 0                         |
|       | <b>Итого:</b>         |                            |                            | <b>0</b>                  |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без учета НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                       | 4                           | 5                          | 6             | 7                                 |
| 1     | Электроэнергия          | 45968кВт.ч                  | 6.23342                    | 4%            | 354 482,40                        |
| 2     | Тепло                   | 128.592м3/454.982Гкал       | 54,69/1380,26              | 4%            | 774 921,14                        |
| 3     | Горячая вода            | 709м3 / 34893Гкал           | 19,44/1380,26              | 4%            | 70 066,56                         |
| 4     | Холодная вода           | 1405м3 /2114м3 /2114м3      | 19,44/6,24/8,84            | 4%            | 74 943,68                         |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>X</b>                    | <b>X</b>                   | <b>X</b>      | <b>1 274 413,78</b>               |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                           |
|       |                         |            |                       |                             |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>X</b>   | <b>X</b>              | <b>X</b>                    |

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов         | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                             | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | Дератизация                   | ДОУ      | 12                       | 3 000,00                      |
| 2     | Вывоз и захоронение мусора    | ДОУ      | 12                       | 38 131,90                     |
| 3     | ТО оборудования               | ДОУ      | 12                       | 69 300,00                     |
| 4     | Монтаж оконных конструкций    | ДОУ      | 1                        | 63 400,00                     |
| 5     | Изготовление и монтаж пандуса | ДОУ      | 1                        | 24 300,00                     |
| 6     | Лабораторные исследования     | ДОУ      | 1                        | 16 056,96                     |
|       | <b>Итого:</b>                 | <b>X</b> | <b>X</b>                 | <b>214 188,86</b>             |

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов  | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | ТО оборудования, ремонт, обслуживание оргтехники и заправка картриджей | ДОУ      | 1                        | 33 000,00                     |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>                 | <b>33000,00</b>               |

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов                                  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | Охрана МОВО  | 1                    | 14 400,00              |
| 2     | Медосмотр  | 1                    | 72 000,00              |
| 3     | Обслуживание 1 С                                       | 1                    | 9 000,00               |
| 4     | СБИС   | 1                    | 4 900,00               |
| 5     | Захоронение мусора                                     | 1                    | 1319,54                |
| 6     | Орг.сопровождение закуп.деятельности                   | 1                    | 12 000,00              |
| 7     | Обучение курсы ГО ЧС                                   | 1                    | 14 832,00              |
| 8     | Услуги по проведению специальной оценки условий труда. | 1                    | 24 800,00              |
| 9     | Кадастровые работы                                     | 1                    | 16 027,40              |
| 10    | Услуги по подключению ОПС к системе вентиляции         | 1                    | 10 000,00              |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>X</b>             | <b>179 278,94</b>      |

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов        | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                            | 3                    | 4                      |
| 1     | Услуги почты и другие услуги | 4                    | 44 600,00              |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>X</b>             | <b>44600,00</b>        |



### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|       | 1                     | 2          | 3                      | 4                          |
| 1     | Продукты питания      | 27192д.дня | 86,00руб.              | 2 338 544,45               |
| 2     | Извещатели пожарные   | 1          | 3 368,25               | 3 368,25                   |
| 3     | Аккумулятор           | 1          | 1 900,00               | 1 900,00                   |
|       | <b>Итого:</b>         |            | <b>X</b>               | <b>2 343 812,70</b>        |

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| № п/п | Наименование расходов                  | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|------------------------|----------------------------|
|       | 1                                      | 2          | 3                      | 4                          |
| 1     | Дез.средства,хозтовары,моющие средства |            |                        | 52 186,58                  |
|       | <b>Итого:</b>                          |            | <b>X</b>               | <b>52 186,58</b>           |

Источник финансового обеспечения Прочие доходы

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|------------------------|----------------------------|
|       | 1                     | 2          | 3                      | 4                          |
| 1     | Хозтовары             |            |                        | 5 559,35                   |
|       | <b>Итого:</b>         |            | <b>X</b>               | <b>5 559,35</b>            |